

Сведения об исполнении тарифной сметы АО "Астана-РЭК"
на услуги по передаче и распределению электрической энергии к предельному уровню тарифа на 2016-2020 гг
(предварительно за 2017 год)

№ п/п	Наименование показателей*	Ед. изм.	Тарифная смета на 2017 г (Утверждено 177-ОД от 25.12.17)	Фактически сложившиеся показатели за 2017г (предварительно)	Отклонение, в %	Примечание
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч.	тыс. тенге	8 286 900,4	8 395 862,3	1,3	
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	346 907,2	328 845,4	-5,2	
	<i>в том числе:</i>					
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	249 366,2	236 897,9	-5,0	экономия за счет проведенных процедур государственных закупок
1.2	ГСМ	тыс.тенге	74 721,7	70 985,6	-5,0	экономия за счет перевода части автотранспорта на газ
1.3	Энергия	тыс.тенге	22 819,3	20 961,9	-8,1	экономия за счет мероприятий по энергосбережению
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 745 538,8	1 802 304,8	3,3	
	<i>в том числе:</i>					
2.1	Заработная плата производственного персонала	тыс.тенге	1 581 104,0	1 633 332,5	3,3	затраты в рамках тарифной сметы
2.2	Социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	156 529,3	160 318,6	2,4	
2.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	7 905,5	8 653,7	9,5	
3	Амортизация	тыс. тенге	1 892 002,6	2 231 934,2	18,0	рост амортизационных отчислений произошел за счет приемки основных средств.
4	Затраты на нормативные технические потери	тыс. тенге	3 900 064,6	3 639 454,0	-6,7	экономия за счет мероприятий по энергосбережению
5	Плата за услуги системного оператора	тыс. тенге	37 607,9	35 540,2	-5,5	экономия за счет мероприятий по энергосбережению
6	Ремонт, всего	тыс. тенге	52 426,0	51 638,1	-1,5	
	<i>в том числе:</i>					
6.1	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	52 426,0	51 638,1	-1,5	
7	Коммунальные услуги (водоснабжение и канализация)	тыс. тенге	4 333,0	3 769,2	-13,0	экономия за счет мероприятий по энергосбережению
8	Прочие затраты	тыс. тенге	306 020,2	302 376,4	-1,2	затраты в рамках тарифной сметы
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	802 188,4	537 448,4	-33,0	
9	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	758 817,7	495 278,0	-34,7	
	<i>в том числе:</i>					
9.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	144 176,2	144 200,0	0,0	
9.2	социальный налог и социальные отчисления	тыс.тенге	14 273,4	14 157,2	-0,8	
9.3	Обязательное медицинское страхование	тыс.тенге	720,9	875,3	21,4	
9.4	Налоговые платежи и сборы	тыс.тенге	558 766,9	284 770,5	-49,0	
9.5	Амортизация	тыс.тенге	1 690,1	401,1	-76,3	
9.6	Материалы	тыс.тенге	3 796,3	612,2	-83,9	
9.7	ГСМ	тыс.тенге	6 452,2	6 223,7	-3,5	
9.8	Коммунальные услуги (вывоз ТБО, водоснабжение и канализация, энергия)	тыс.тенге	5 902,7	6 575,3	11,4	
9.9	Аудиторские услуги	тыс.тенге	0,0	0,0		
9.10	Услуги банка	тыс.тенге	4 960,4	4 871,1	-1,8	
9.11	Прочие расходы	тыс. тенге	18 105,6	32 591,5	80,0	
10	Расходы на выплату вознаграждений	тыс. тенге	43 370,7	42 170,4	-2,8	
III	Всего затрат	тыс. тенге	9 087 088,8	8 933 310,8	-1,7	
IV	Прибыль	тыс. тенге	751 413,5	770 193,7	2,5	
V	Всего доходов	тыс. тенге	9 838 502,3	9 703 504,5	-1,4	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	3 220 459,0	3 202 971,1	-0,5	
VII	Нормативные технические потери	%	11,9	11,4	-4,4	
		тыс. кВтч	435 275,0	411 436,1	-5,5	
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3,06	3,03	-0,83	
	<i>Справочно:</i>					
11	Тариф (без НДС) первое полугодие 2017г	тенге/кВтч		3,00		снижение тарифа с 3,06 до 3,0 тенге/кВтч на первое полугодие (согласовано письмом ДКРЕМиЗК №05-13/5099/3897 от 07.12.2016г)
12	Тариф (без НДС) второе полугодие 2017г	тенге/кВтч		3,06		
13	Среднесписочная численность работников, всего	человек	1023	1007	-1,6	
	<i>в том числе:</i>					
13.1	Производственного персонала	человек	953	944	-1	
13.2	Административного персонала	человек	70	63	-10	

Председатель Правления

Начальник планово-экономического отдела

А.Павлов

О. Хоружая

